Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

May 23, 2003 Volume 16 Number 11

DURUM WHEAT: 2002-2003 SITUATION AND 2003-2004 OUTLOOK

Prices for durum wheat have been historically strong in 2002-2003 because consumption has exceeded production causing expected carry-out stocks in the major exporting countries to fall to the lowest level since 1997-1998. For 2003-2004, carry-out stocks are forecast to increase, due to a significant rise in world production, and durum prices are expected to average about 20% below 2002-2003. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the situation and outlook for durum wheat.

Demand Considerations

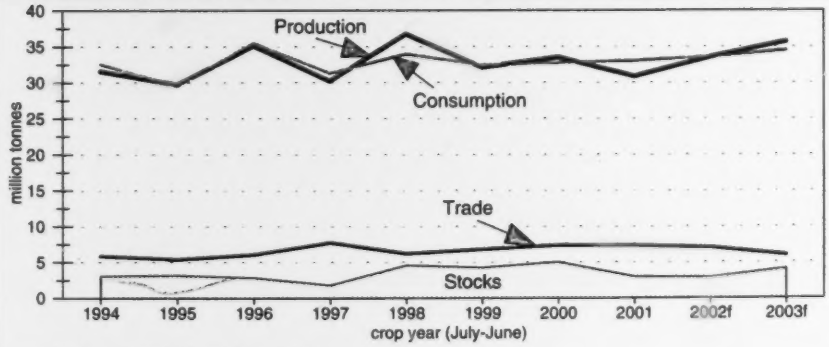
Durum wheat (Triticum durum) is a separate species from most other commercially grown wheat classes (which are mainly t. aestivum), and it has unique characteristics. Therefore, the substitutability of common wheat for durum wheat, and vice versa is limited. Good quality durum has a very hard vitreous (i.e. glassy looking) kernel (HVK), with an amber yellow endosperm, compared to the white endosperm of common wheat. Pasta made from durum semolina maintains a desirable firm texture during cooking, and it has a natural amber colour that is associated with good quality pasta. Pasta made from common wheat, even that made from high protein hard red spring wheat, tends to absorb more water in cooking and produce a softer, stickier product, and it is white unless artificial colour is added.

In Europe and North America, pasta products such as spaghetti and macaroni are generally produced exclusively from durum wheat. New pasta production techniques, such as high temperature drying, have improved the quality of pasta that can be made from common wheat, but discriminating pasta consumers continue to prefer pasta made from 100% durum wheat. In North Africa, durum is preferred for the production of couscous, a staple food in the region. As a result, the demand for durum tends to be quite price-inelastic. A small shortage of durum can result in a large increase in durum premiums over common wheat and increased supplies result in price shrinkage. Even if global supplies of common wheat are abundant, a shortage of durum can result in high durum prices, as most end-users are unwilling to switch to common wheat. Conversely, because the market beyond traditional pasta and couscous production is limited, a relatively small increase in durum production can result in large durum price declines.

Production Considerations

The best quality durum is produced in regions having a relatively dry climate, with hot days and cool nights, during the growing season. Durum wheat also

WORLD: DURUM SUPPLY AND DISPOSITION



Note: Stocks include EU, US, and Canada only
Consumption includes stock change in countries other than EU, US, and Canada

f: forecast, International Grains Council and Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: International Grains Council

Canada

yields relatively well under dry conditions, compared to many alternative crops. Durum produced under conditions of higher moisture tends to have a low HVK count, making it less suitable for the production of pasta. Fungal diseases are also more common in moist climates, one of the more serious being fusarium head blight or "scab", which is a serious degrading factor to which no durum variety has resistance. Traditional durum consumption therefore developed in the hot dry regions around the Mediterranean such as North Africa, southern Europe, Turkey, and Syria. In North America, western North Dakota and southern Saskatchewan are the major growing regions, with a small area produced under irrigation in the Arizona and California deserts, where it is mainly grown as a rotation crop with vegetables.

World Situation and Outlook

World durum production for **2002-2003** is estimated by the International Grains Council (IGC) at 33.5 million tonnes (Mt), an increase of 9% from 2001-2002. However, total carry-in stocks have declined by 14%, to 8.2 Mt, so that supplies are up by just 3%, at 41.7 Mt. Major exporters' carry-in stocks were down by 41% from the previous year, at 2.9 Mt, the lowest since 1997-1998, and 15% below the 10-year average. The increase in production for 2002-2003 was mainly the result of larger crops in Canada and the European Union (EU), with the United States (US) and North African production declining. World durum usage in 2002-2003 is projected by IGC at 33.3 Mt, slightly below production. As a result, world durum stocks are forecast to rise by 2%, to 8.4 Mt. However, major exporter stocks are projected to be relatively unchanged at 2.9 Mt.

For **2003-2004**, world durum production is forecast by the IGC to rise by 7%, to 35.7 Mt, the highest since 1998-1999. Larger crops are expected in Canada, the US, North Africa and Australia, which will be only partly offset by smaller crops in the EU, Turkey and Syria. With slightly higher carry-in stocks, total supplies are projected to rise by 6%, to 44.1 Mt. Consumption is forecast by IGC to rise by 3%, to 34.4 Mt. World trade is projected by Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) to decline by 14%, to 6.0 Mt, due to reduced import demand from key markets, notably North Africa. Carry-out stocks are expected to rise by 15%, to 9.7 Mt. Major exporter stocks are forecast at 4.1 Mt, a 42% increase.

MAJOR EXPORTERS

CANADA: 2002-2003

Supply

In response to strong premiums over Canada Western Red Spring (CWRS) in 2001-2002, and declining farm-held stocks, western Canadian farmers increased their **2002-2003** durum area by 15%, to 2.49 million hectares (Mha). Due to severe drought in parts of western Canada, abandonment was well above normal, however, and harvested area rose by only 7%, to 2.19 Mha. Yields on the harvested area were higher than in 2001-2002, however, as the drought was concentrated in the more northerly regions of Saskatchewan, while durum production is concentrated in the south. Western Canadian durum yields in 2002-2003 are estimated by Statistics Canada at 1.70 tonnes per hectare (25 bushels per acre {bu/ac}), 16% above the previous year, when the drought was more concentrated in the south.

Due to the combination of a larger area and improved yields, production rose by 24%, to 3.7 Mt. The higher production was more than offset by lower carry-in stocks, which fell by 43% to 1.6 Mt. As a result, supplies have declined by 9%, to 5.4 Mt.

Quality

Due to excess rain at harvest, which resulted in sprouting, bleaching and mildew, the quality of the 2002 durum crop is reported to be well below normal, with only about 16% of the crop grading No.2 Canada Western Amber Durum (CWAD) or higher, compared to the 10-year average of about 75%. Protein content was well above normal, however, due to the hot dry growing conditions, with No.1 CWAD averaging about 14.3% protein (13.5% moisture basis), versus 14.0% last year and the 10-year average of just 12.6%.

Exports

Due to the decreased supplies of durum available, particularly of the top quality grades, Canadian exports (including semolina) are forecast to fall by 15% compared to 2001-2002, to 3.1 Mt, the lowest since 1993-1994. With decreased production in North Africa, import demand from this major market has risen, and Canada has been in a position to take advantage of this market opportunity. Canadian exports to North Africa are forecast at 1.8 to 2.0 Mt in 2002-2003, up from 1.71 Mt in 2001-2002. The EU is also increasing its exports into this region. Durum production in the EU is up by 32% from a year earlier, reducing import demand for Canadian durum. Canadian durum exports to the EU are forecast at 0.25 to 0.30 Mt in 2002-2003, compared to 0.44 Mt in 2001-2002. The US durum crop was 6% smaller in 2002-2003, which would normally mean increased imports from Canada, but the shortage of No.1 CWAD in Canada this year means that exports to the US will decline. Further,

the uncertainties created by US trade investigations, which will only conclude later this year, make forecasts of Canadian exports to the US highly speculative. With these factors in mind, Canada is expected to decrease its share of the world durum market in 2002-2003.

Carry-out Stocks

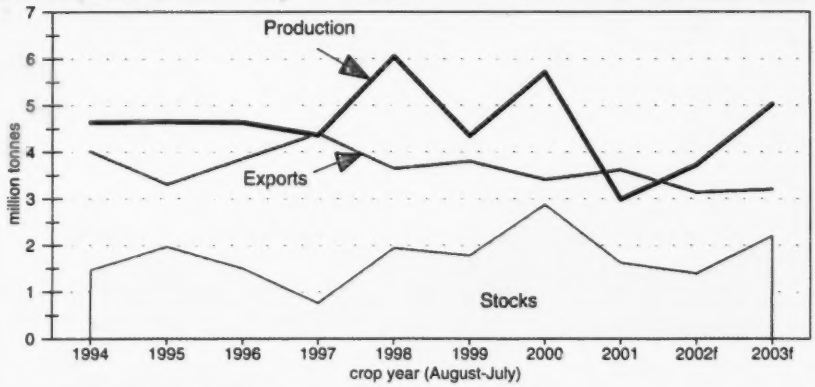
It is likely that the Canadian Wheat Board (CWB) will be able to accept deliveries of all durum offered by farmers in 2002-2003, and farm held carry-out stocks will fall compared to 2001-2002. The CWB has accepted 100% of the durum offered under the Series A and B delivery contracts, and it is expected that the acceptance of the final Series C contract will also be high. Farm-held stocks as of July 31, 2003 are forecast at 0.2 Mt, compared to 0.52 Mt on July 31, 2002. Carry-out stocks are estimated at 1.4 Mt, versus 1.63 Mt in 2001-2002 and the 5-year average of 1.8 Mt.

CANADA: 2003-2004

For 2003-2004, based on the Statistics Canada March 31 survey of seeding intentions, Canadian farmers are expected to decrease their durum seeded area by 5%, to 2.37 Mha, as a result of lower expected premiums over spring wheat. Assuming normal abandonment and yields, AAFC forecasts that production will rise by 35% from the drought-reduced 2002-2003 crop, to 5.0 Mt. Despite lower carry-in stocks, supplies are forecast to rise by 20%, to 6.4 Mt and exports are projected to rise slightly to about 3.2 Mt in 2003-2004, but remain below the 5-year average of 3.8 Mt. The EU is expected to harvest another large durum crop in 2003-2004, meaning that export opportunities into the EU will remain limited, and the EU will remain competitive into the North African markets. North African imports are forecast to fall by over 30% due to improved production in that region, reducing demand for Canadian durum. The US is also expected to have a larger durum crop in 2003-2004. However, assuming a return to normal Canadian crop quality in 2003-2004, there may be some opportunity to increase exports into the premium EU market. Exports are also expected to continue to increase into the emerging durum markets in South America and Asia. With declining total world durum trade expected in 2003-2004, Canada is expected to increase its share of the world market.

As a result of the increased production and relatively flat exports, durum carry-out stocks are forecast to rise by 57%, to 2.2 Mt.

CANADA: DURUM SUPPLY AND DISPOSITION



f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: Statistics Canada

UNITED STATES: 2002-2003

Supply

North Dakota accounts for over 80% of total US durum area. US seeded area for 2002-2003 was down marginally from the previous year, at 2.91 million acres (Mac), the lowest since 1994-1995. The average yield in 2002 was slightly below-average at 29 bu/ac, due to drought in parts of the growing region. US production, as a result, is down by 6% from 2001, at only 79 million bushels (Mbu) (2.15 Mt), the smallest crop since 1993-1994. Carry-in stocks were 27% lower than for last year, at 33 Mbu, further reducing domestic supplies.

Trade

The United States Department of Agriculture (USDA) projects that US durum exports (June-May) will fall by 36%, to 32 Mbu (0.87 Mt) (including products), due to lower supplies and increased use by the domestic milling market. As of April 24, 2003, US durum exports (including outstanding sales) were 0.74 Mt, down from 1.31 in 2001-2002.

US carry-out stocks are projected to decline by 12% from 2001-2002 to 29 Mbu (0.79 Mt).

UNITED STATES: 2003-2004

Based on the USDA's March 1 seeding intentions survey, US farmers plan to reduce their durum area by about 3% in 2003-2004, to 2.83 Mac. However, assuming a return to normal yields, AAFC forecasts that US durum production will rise by 10%, to 88 Mbu (2.4 Mt). Domestic supplies are expected to rise slightly despite lower carry-in stocks. Due to increased use of domestic durum in the US milling industry, exports are forecast by AAFC to fall by 20%, to 0.7 Mt, the lowest since 1988-1989. Carry-out stocks are projected to decrease by 11%, to 0.7 Mt, well below the 5-year average

of 1.15 Mt. The stocks-to-use ratio would decline to 23%, from 25% in 2002-2003, and remain well below the 5-year average of 31%, which will be supportive of US durum prices in 2003-2004.

EUROPEAN UNION: 2002-2003

Supply

The EU is the largest durum producer in the world, with production concentrated in Italy, Spain, France, and Greece. However, it is also the largest consumer of durum, and since the early 1990s it has been a significant net importer of durum wheat. EU durum area increased slightly in 2002, and yields were above normal levels. As a result, EU production increased by 35%, to 9.3 Mt. This has been partly offset by lower carry-in stocks, which are down by 55%, at 0.4 Mt. As a result, EU domestic durum supplies are up by 24%, at 9.7 Mt.

Trade

The increased supplies have resulted in the IGC forecasting a 58% decrease in EU import requirements, to only 0.7 Mt, the lowest since 1993-1994. The EU has imported an average of 0.5 Mt of durum from Canada over the past 5 years, but this is forecast to decrease to about 0.25-0.30 Mt in 2002-2003, from 0.44 Mt in 2001-2002. EU durum exports are expected to more than double from 0.59 Mt in 2001-2002 to 1.2 Mt in 2002-2003 (including semolina), the highest since 1988-1989. Despite rising durum supplies, no EU export subsidies for durum are expected in 2002-2003. EU durum carry-out stocks are expected to rise by 75%, to 0.7 Mt.

EUROPEAN UNION: 2003-2004

Seeded area is reported to be slightly lower than in 2002-2003, and production is forecast by IGC to decline by 5%, to 8.8 Mt. This remains above the 5-year average of 8.3 Mt. Imports are projected by AAFC to rise by 36%, to 0.95 Mt, but remain below the 5-year average of 1.0 Mt. Due to reduced import demand from North Africa, exports are forecast to fall by 42%, to 0.7 Mt. Carry-out stocks are projected to rise by 71%, to 1.2 Mt, versus the 5-year average of 0.8 Mt.

OTHER PRODUCERS

The other major durum producing countries are Turkey, Syria, Kazakhstan, India, Australia, and Mexico. **Turkey** is the third largest durum producer in the world, next to the EU and Canada, with production averaging 3.3 Mt over the past 5 years. Turkey exported an average of about 0.3 Mt over the past 5 years. Turkey has a large pasta industry and is a major exporter of pasta. Small quantities of durum, averaging 18,000 tonnes a year, are imported to supplement domestic production, especially in years with a poor quality domestic crop. In **2002-2003**, Turkish production is estimated at 3.0 Mt, with exports slightly below normal, at 0.2 Mt. For **2003-2004**, production is forecast to decline to 2.9 Mt, with exports forecast by AAFC to fall to 0.15 Mt. Turkey is not a major Canadian market, tending to source its imports from the EU and the US.

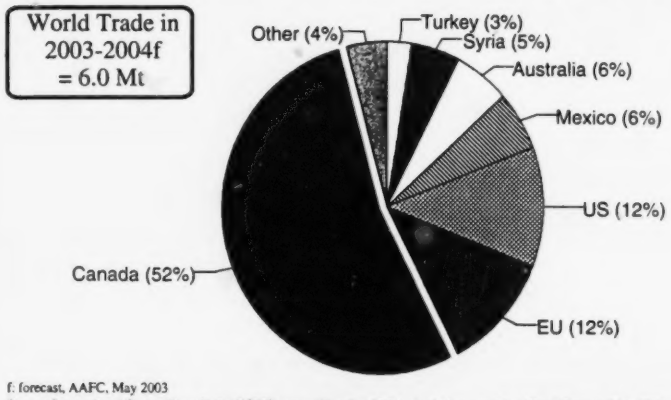
Syrian durum production has risen sharply, from 1.1 Mt in 1990-1991 to 2.8 Mt in **2002-2003**. Some durum is exported, especially when world prices are high, with the 5-year average being 0.3 Mt and with 2002-2003 exports forecast at 0.6 Mt. For **2003-2004**, IGC forecasts that Syrian durum production will decline by 11%, to 2.5 Mt. Exports are forecast to fall by 50%, to 0.3 Mt.

Kazakhstan durum production averages about 2.2 Mt annually, with 2.4 Mt produced in **2002-2003**. For **2003-2004**, production is expected to decline by 4%, to 2.3 Mt. Most Kazakhstan durum is consumed within the Former Soviet Union.

Indian durum production is trending upward, rising from about 1.0 Mt in the late 1980s to 2.1 Mt in **2002-2003**. Production is forecast to decline by 5%, to 2.0 Mt, in **2003-2004**. Durum is used domestically for the production of atta flour. No Indian durum is expected to be exported, due to poor quality and inadequate segregation in the handling system.

Mexican durum production has tripled over the past 10 years, from 0.35 Mt in 1992-1993 to 1.1 Mt in **2002-2003**. Production is forecast to remain

WORLD: DURUM EXPORTS (2003-2004f)



f: forecast, AAFC, May 2003
Source: International Grains Council, April 2003, except Canada which is Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003

unchanged for **2003-2004**. Some Mexican durum is exported, averaging 0.4 Mt over the past 5 years, with 2002-2003 exports forecast at 0.5 Mt. This is expected to decline to 0.35 Mt for 2003-2004.

Australian durum production has risen from virtually zero in 1990 to about 0.5 Mt for 2001-2002. Production declined by 40% to just 0.3 Mt in **2002-2003**, due to drought, but it is expected to recover to 0.5 Mt for **2003-2004**. Australia has become a significant durum exporter, with 0.58 Mt exported in 2001-2002, targeting the Italian market. This declined to only 0.2 Mt in 2002-20003 due to reduced supplies, but is expected to recover to 0.35 Mt in 2003-2004.

MAJOR IMPORTERS

North Africa

The four North African countries of Algeria, Morocco, Tunisia, and Libya constitute the largest durum import market in the world. Durum based foods are a cultural tradition in these countries, where most durum is consumed in the form of couscous, which is small balls of semolina steamed and prepared in a similar manner to rice. Traditional breads are also made with durum flour, particularly in Morocco. Domestic production is insufficient to meet requirements, and imports have averaged 3.3 Mt over the past 5 years, representing about 55% of annual consumption. Grain production in this region is largely dependent on winter rains, which are somewhat unreliable, and as a result durum production is quite variable, ranging over the past decade from a high of 5.6 Mt in 1996-1997 to a low of 1.7 Mt in 2000-2001. Production for **2002-2003** is estimated by the IGC at a slightly below average 2.5 Mt, down from 3.2 Mt the previous year, as a result of dryness in many regions. Imports are forecast to increase by 22% compared to 2001-2002, to 3.8 Mt. In 2001-2002, Canada exported a total of 1.71 Mt to this region, 55% of total regional imports. This is expected to increase to between 1.7 and 1.9 Mt in 2002-2003, with Canada's market share decreasing to 45-50%. As of March 31, 2003, Canadian exports to North Africa were 0.92 Mt, versus 0.95 Mt a year earlier.

For **2003-2004**, IGC forecasts North African durum production at 4.0 Mt, an increase of 60% from 2002-2003 and the highest since 1998-1999. As a result of greater domestic supplies, AAFC forecasts that imports will fall by 38%, to 2.35 Mt. Canadian exports into North Africa are expected to fall as a result, although Canada's market share may increase.

Other Importers

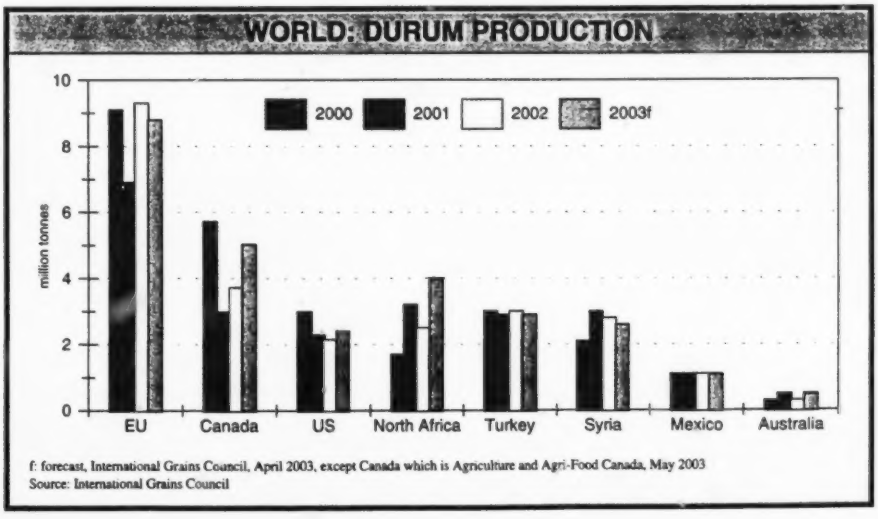
The other major durum importing countries are Japan, Venezuela, Peru, and Chile. The **South American** countries represent a major growth market for Canadian durum. Pasta has traditionally been produced from common hard wheat in much of South America. However, through market development work by the CWB, the Canadian Grain Commission, and the Canadian International Grains Institute, Canadian durum exports into South America have increased steadily over the last decade, from only about 0.4 Mt in the early 1990s, to 0.59 Mt in **2002-2003**. AAFC forecasts that South American imports of durum will increase slightly, to 0.6 Mt, for **2003-2004.**

Durum imports by **Japan** have increased steadily from the early 1980s until the mid-1990s, reaching a high of 0.25 Mt in 1996-1997, due to changing dietary habits. However, the slowdown of the Japanese economy has impacted on pasta consumption, and imports have averaged only 0.2 Mt over the past 5 years. Imports are forecast at 0.2 Mt for **2002-2003**, and are expected to remain unchanged for **2003-2004**. Canada supplies the bulk of the Japanese market in durum wheat.

PRICE FORECASTS

Although world durum prices have been pressured by the larger EU crop, and weakening world import demand, prices have been supported by smaller crops in Canada, Australia and the US. The No.3 Hard Amber Durum (HAD) export price FOB Gulf is expected to average US$200 per tonne (/t) in 2002-2003, versus US$182/t in 2001-2002 (June-May).

For **2003-2004**, larger crops in North Africa, the US, Canada and Australia



f: forecast, International Grains Council, April 2003, except Canada which is Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: International Grains Council

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

May 20, 2003

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	(1) WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 48%	CANOLA MEAL	MILL-FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	GLUTEN FEED	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	May 20, 2003	FOB	228.16	N/A	165.00	174.00		342.50	206.00	137.00	310.00	900.00	530.00					390.00
BC (4) (7)	May 12, 2003		228.16	N/A	165.00	183.26		335.50	236.00	145.00	310.00	900.00	530.00					390.00
Calgary	May 20, 2003	FOB	185.00	N/A	165.00	168.00		336.50	N/A		275.00	950.00	575.00					390.00
AB (4)	May 12, 2003		185.00	N/A	165.00	169.00		339.50	N/A		275.00	950.00	575.00					390.00
Saskatoon	May 20, 2003	FOB	165.00	185.00	153.50	174.00		323.00	235.00		275.00	N/A	575.00			171.67		440.00
SK (4)	May 12, 2003		165.00	185.00	153.50	174.00		329.33	235.00		275.00	N/A	575.00			171.67		440.00
Melfort	May 20, 2003	FOB																
SK	May 12, 2003																	
Winnipeg	May 20, 2003	FOB	172.00	200.00	156.50	153.00		316.50	235.00		300.00	925.00	480.00					430.00
MB (4) (9)	May 12, 2003		174.00	215.00	159.50	153.00		323.00	235.00		300.00	925.00	480.00					430.00
Thunder Bay	May 20, 2003	In-Store	175.00	N/A	162.40													
ON (8)	May 12, 2003		177.50	N/A	153.90													
Lake Ports	May 20, 2003	On Board				103.53												
USA	May 12, 2003	Vessel				103.53												
Bay Ports	May 20, 2003	In-Store	208.50	285.00	N/A													
ON	May 12, 2003		204.50	285.00	N/A													
Chatham	May 20, 2003	Track				158.87												
ON	May 12, 2003					158.87												
Toronto	May 20, 2003	N/A					FOB				298.00	N/A	470.00				285.00	360.00
ON (5)	May 12, 2003	N/A									298.00	N/A	470.00				285.00	360.00
Hamilton	May 20, 2003							268.10	N/A									
ON	May 12, 2003							268.10	N/A									
Eastern	May 20, 2003	FOB				166.00												
ON	May 12, 2003					166.00												
London	May 20, 2003	FOB												425.00	128.00			
ON	May 12, 2003													410.00	132.00			
Port Colborne	May 20, 2003	FOB								114.50				425.00	128.00			
ON	May 12, 2003									115.50				415.00	132.00			
Cardinal	May 20, 2003	FOB												425.00	128.00			
ON	May 12, 2003													410.00	132.00			
Montreal	May 20, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A		334.09	244.49	123.00	298.00	850.00	386.00	425.00	128.00		270.00	350.00
QC (5)	May 12, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A	FOB	342.87	247.75	132.00	298.00	850.00	386.00	420.00	132.00		270.00	370.00
Trois-Rivières	May 20, 2003	In-Store	209.50		N/A	160.52												
QC	May 12, 2003		204.50		N/A	168.10												
St. Jean QC (2)	May 20, 2003	FOB	193.17	201.19	169.00	162.03		333.25										
St. Hyacinthe QC	May 12, 2003		192.50	199.91	167.33	163.56		336.00										
Quebec	May 20, 2003	In-Store	189.75	N/A	193.43	189.75		336.66										
QC	May 12, 2003		198.25	N/A	192.07	198.25	FOB	342.50										
Truro	May 20, 2003	Track	230.03	230.00	211.22	203.97		352.32	279.29		330.18		445.00					350.00
NS	May 12, 2003		231.03	230.00	214.27	200.82	FOB	355.63	281.27		330.18		445.00					350.00
Truro	May 20, 2003	Water	N/A	N/A	N/A	200.70												
NS	May 12, 2003	& Truck	N/A	N/A	N/A	197.25												
Halifax	May 20, 2003	In-Store	N/A	N/A	N/A	191.70				302.50		1,050.00	270.00					
NS (6)	May 12, 2003		N/A	N/A	N/A	188.25				302.50		1,050.00	270.00					

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada; Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close **US$1.00=CAN$1.3667 closing date Mai 16, 2003**

Contact: Doris Pelletier, A/Statistical Clerk, Telephone: (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524: Email: pelletierdm@agr.gc.ca

N/A = not available

Footnotes: All prices in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Western or Eastern Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western or Eastern Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Selling prices based on an average of prices quoted by the trade. Bulk basis. Canola Meal Protein based on minimum standard of 35%. Gluten Feed 21% Protein, Gluten Meal 60% Protein. Fish Meal: white fish and/or herring meal. Animal fat may contain varied % of restaurant grease.

(1) Wheat 3CWRS (2) Canadian Corn #3 or #2 (3) US Corn (4) Fish Meal from West Coast 63% Protein (5) Fish Meal 60% Protein (6) Herring Fish Meal (7) Fraser Valley (8) Wheat & Barley Cash Price WCE (9) Oats 3CW

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

May 20, 2003

PRAIRIE GRAINS

Selected Points	Price Basis		This week 20-May-03	Last week 5-May-03	Month ago 21-Apr-03	Year ago 20-May-02
From: Thunder Bay(WCE) (2)	In-Store	Wheat	141.50	136.00	141.00	171.20
CBOT		Oat	158.75	148.25	176.00	202.69
Lethbridge		Barley	152.80	149.00	166.00	153.70
To: Bayport, ON (1)	In-store	Wheat	165.11	159.61	164.61	194.30
		Oat	N/A	N/A	N/A	N/A
		Barley	180.19	176.39	193.39	180.85
Montreal, QC (1)	In-store	Wheat	169.53	164.03	169.03	199.05
		Oat	N/A	N/A	N/A	N/A
		Barley	185.11	181.31	198.31	185.97
Moncton, NB	Truck via Halifax	Wheat	191.75	186.25	191.25	221.52
		Oat	N/A	N/A	N/A	N/A
		Barley	209.30	205.50	222.50	212.33
Truro, NS	Truck via Halifax	Wheat	185.72	180.22	185.22	219.02
		Oat	N/A	N/A	N/A	N/A
		Barley	206.80	203.00	220.00	207.45
Halifax, NS (1)	In-store	Wheat	176.78	171.28	176.28	206.35
		Oat	N/A	N/A	N/A	N/A
		Barley	193.10	189.30	206.30	193.77
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney	Wheat	240.13	234.63	239.63	266.13
		Oat	N/A	N/A	N/A	308.89
		Barley	N/A	N/A	N/A	260.84
Melfort, SK		Wheat	N/A	N/A	N/A	163.20
		Oat	N/A	N/A	N/A	182.07
	Track	Barley	N/A	N/A	N/A	128.90
Bayport, ON		Wheat	N/A	N/A	N/A	212.35
		Oat	N/A	N/A	N/A	238.96
	Track	Barley	N/A	N/A	N/A	178.60
Montreal, QC		Wheat	N/A	N/A	N/A	213.11
		Oat	N/A	N/A	N/A	242.68
	Track	Barley	N/A	N/A	N/A	179.42
Moncton, NB		Wheat	N/A	N/A	N/A	241.39
		Oat	N/A	N/A	N/A	266.96
	Track	Barley	N/A	N/A	N/A	N/A
Truro, NS		Wheat	N/A	N/A	N/A	239.58
		Oat	N/A	N/A	N/A	267.97
	Track / Truck via Sydney	Barley	N/A	N/A	N/A	N/A
Stephenville, NL		Wheat	N/A	N/A	N/A	286.64
		Oat	N/A	N/A	N/A	317.25
		Barley	N/A	N/A	N/A	N/A

Selected Points	Price Basis	This week 20-May-03	Last week 5-May-03	Month ago 21-Apr-03	Year ago 20-May-02
Corn					
From: US Lake Port	On Board Vessel	144.06	143.06	150.44	125.67
To: Montreal, QC (1)	In-store	163.10	162.10	169.48	144.57
From: Chicago (Mi)	Track	135.45	134.10	141.28	126.90
To: Montreal, QC	Track	164.31	162.96	170.14	155.93
From: Chatham, ON	Track	157.99	156.12	159.34	138.18
To: Montreal, QC	Track	181.79	179.92	183.14	161.56
Soymeal 48% Protein					
From: Hamilton, ON		262.95	263.32	262.44	300.82
To: Montreal, QC	Track	287.28	287.65	286.77	325.24
Moncton, NB	Track	306.03	306.40	305.52	348.45
Truro, NS	Track	309.25	309.62	308.74	347.28
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney	357.88	358.25	357.37	396.08

1. Prices include ONE month of storage and interest charges
2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

n/a = not available

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada
Contact: Doris Pelletier, A/Statistical Clerk (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524 e-mail: pelletierdm@agr.gc.ca

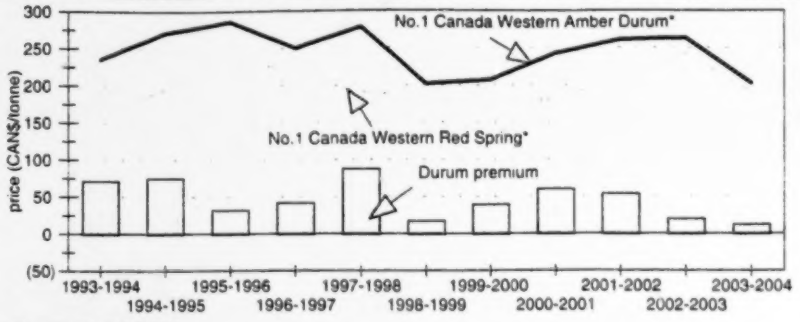
Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified.
Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivières and Quebec.
Replacement values reflect quoted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable

are expected to pressure world durum prices, with the No.3 HAD Gulf export price forecast at US$160/t, 20% lower than in 2002-2003.

Canada

For durum wheat, the **2002-2003** May Pool Return Outlook (PRO) for No.1 CWAD with 11.5% protein is $263/t in-store Vancouver/St. Lawrence, up marginally from 2001-2002. A premium of $20/t over No.1 CWRS 11.5% is forecast, versus $53/t in 2001-2002. A western Canadian average on-farm price of about $217/t for No.1 CWAD 11.5% is expected, compared to $218/t in 2001-2002. For **2003-2004**, the May PRO for No.1 CWAD 11.5% is $202/t, a decline of 23% from the current year. Durum pool returns have been further impacted by the strengthening Canadian dollar. The premium over No.1 CWRS 11.5% is forecast to fall to $12/t. The on-farm price is forecast to fall to $157/t.

CANADIAN WHEAT BOARD:
FINAL REALIZED WHEAT PRICES AND POOL RETURN OUTLOOK



* 11.5% protein after 1999-2000
1993-1994 to 2001-2002: Canadian Wheat Board final realized prices
2002-2003 to 2003-2004: Canadian Wheat Board Pool Return Outlook, May 2003

Source: Canadian Wheat Board

For more information please contact:

Glenn Lennox
Wheat Analyst
Phone: (204) 983-8465
E-mail: lennoxg@agr.gc.ca

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE (US DOC) IMPOSES PRELIMINARY COUNTERVAIL AND ANTIDUMPING DUTIES ON CANADIAN WHEAT AND DURUM IMPORTS

On March 3, 2003, DOC made a preliminary determination of subsidy resulting in provisional countervailing duties of 3.94% being imposed on US imports of both Canadian hard red spring (HRS) wheat and durum wheat effective March 10. On May 1, the DOC made its preliminary determination of dumping, imposing anti-dumping duties of 6.12% on HRS wheat and 8.15% on durum wheat effective May 8.

The final DOC subsidy and dumping determinations are expected to be made in mid-July 2003. If the DOC's final determinations are affirmative, the US International Trade Commission will rule on whether injury has occurred 45 days after the DOC's final determinations. If no injury or threat of injury is found, definitive countervailing and dumping duties would not be levied and all bonds for provisional duties will be cancelled.

The CWB has stated that it will continue to sell into the markets that provide the best return for Prairie farmers, and will consider all options to meet that goal when selling to customers in the US and around the world.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada.
500-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca.

Issued also in French under title:
Le Bulletin bimensuel
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081/F

© Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Canadian Wheat Board, Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 23 mai 2003 Volume 16 Numéro 11

BLÉ DUR : SITUATION EN 2002-2003 ET PERSPECTIVES POUR 2003-2004

Les prix du blé dur ont été exceptionnellement forts en 2002-2003 du fait que la consommation a dépassé la production. Par conséquent, on s'attend à ce que les stocks se contractent dans la plupart des pays exportateurs pour s'établir au plus faible niveau observé depuis 1997-1998. Pour 2003-2004, on prévoit qu'une reprise significative de la production mondiale entraînera un grossissement des stocks de fin de campagne de sorte que les cours du blé dur baisseront de 20 % environ par rapport au niveau de 2002-2003. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* porte sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir du blé dur.

Particularités de la demande

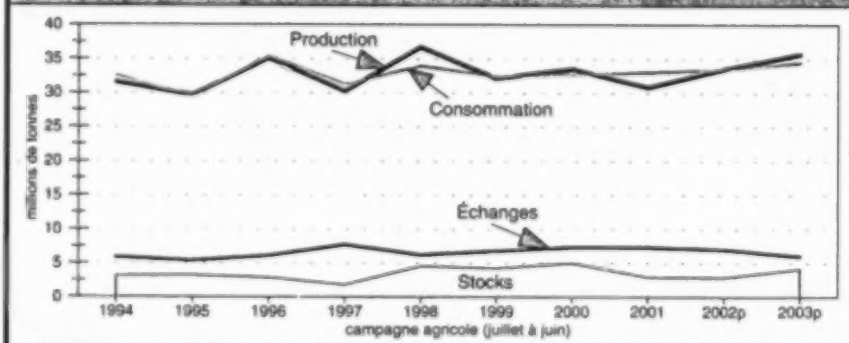
Le blé dur (Triticum durum) est une espèce à part des autres classes de blé produites commercialement (qui, elles, appartiennent pour la plupart à l'espèce t. aestivum), et il possède des caractéristiques particulières. Par conséquent, il existe peu de possibilités de substitution du blé dur au blé commun, et vice versa. Les grains de blé dur de bonne qualité sont très durs et vitreux (HVK) et ont un albumen de couleur jaune ambré, par opposition à l'albumen blanc du blé commun. Les pâtes alimentaires faites de semoule de blé dur ont une bonne texture ferme après la cuisson, et affichent une couleur ambrée naturelle que l'on associe à des pâtes de bonne qualité. Les pâtes faites de blé commun, même de blé roux de printemps à forte teneur en protéines, ont tendance à absorber plus d'eau à la cuisson, ce qui donne un produit plus mou et collant. Ces pâtes sont blanches, à moins que l'on n'ajoute un colorant artificiel.

En Europe et en Amérique du Nord, les pâtes alimentaires, telles que les spaghettis et les macaronis, sont généralement confectionnées de blé dur exclusivement. De nouvelles techniques de production de pâtes, telles que le séchage à haute température, ont permis d'améliorer la qualité des pâtes faites de blé commun, mais les amateurs de pâtes continuent de préférer celles faites entièrement de blé dur. Le blé dur est également le composant de choix du couscous, l'aliment de base de l'Afrique du Nord. Par conséquent, la demande du blé dur a tendance à ne pas réagir au prix. Ainsi, la moindre pénurie engendre une forte hausse de la prime que commande le blé dur par rapport au blé ordinaire, alors qu'une offre accrue fait reculer le prix. Quand bien même les stocks mondiaux de blé commun seraient abondants, une pénurie de blé dur peut faire grimper les prix de celui-ci, car la plupart des utilisateurs ne sont pas disposés à substituer le blé ordinaire au blé dur. À l'inverse, compte tenu du peu de débouchés autres que pour les denrées traditionnelles que sont les pâtes et le couscous, une hausse relativement modeste de la production du blé dur peut faire chuter les prix.

Particularités de la production

Le blé dur de qualité supérieure est cultivé dans les régions ayant un climat relativement sec, avec des journées chaudes et des nuits fraîches pendant la saison de croissance. Le blé dur s'adapte mieux aux conditions sèches que les cultures de remplacement. Le blé dur produit dans des conditions humides a tendance à afficher une teneur en grains vitreux plus faible, ce qui le rend moins apte à la confection de pâtes alimentaires. Les

MONDE : BILAN DU BLÉ DUR



Nota : les stocks comprennent seulement ceux de l'UE, des É.-U. et du Canada. La consommation tient compte de l'évolution des stocks dans les pays autres que l'UE, les É.-U. et le Canada.

p prévision du Conseil international des céréales et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2003
Source : Conseil international des céréales

Canada

maladies fongiques sont plus courantes dans les climats humides, notamment la fusariose, qui constitue un important facteur de déclassement et contre laquelle aucune variété de blé dur ne présente de résistance. C'est la raison pour laquelle la consommation traditionnelle du blé dur est née dans les régions chaudes et sèches entourant la Méditerranée, comme l'Afrique du Nord, le Sud de l'Europe, la Turquie et la Syrie. En Amérique du Nord, l'Ouest du Dakota du Nord et le Sud de la Saskatchewan sont les principales régions productrices. De petites quantités sont également produites sous irrigation dans les déserts de l'Arizona et de la Californie, principalement en rotation avec des cultures légumières.

Situation et perspectives mondiales

Le Conseil international des céréales (CIC) estime à 33,5 millions de tonnes (Mt) la production mondiale de blé dur de **2002-2003**, ce qui représente une hausse de 9 % par rapport à 2001-2002. Toutefois, les stocks d'ouverture ont reculé de 14 % pour s'établir à 8,2 Mt, de sorte que les approvisionnements ont augmenté de 3 % seulement à 41,7 Mt. Les stocks de report des principaux exportateurs ont chuté de 41 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,9 Mt, soit le plus faible niveau depuis 1997-1998, et 15 % en deçà de la moyenne sur 10 ans. Le regain de production en 2002-2003 était principalement attribuable aux récoltes plus abondantes engrangées au Canada et dans l'Union européenne (UE), alors que les volumes récoltés aux États-Unis (É.-U.) et en Afrique du Nord ont accusé un recul. En 2002-2003, le CIC prévoit que la consommation mondiale de blé dur atteindra 33,3 Mt, soit un volume légèrement inférieur à la production. Par conséquent, les disponibilités de blé dur à l'échelle mondiale devraient augmenter de 2 % pour se chiffrer à 8,4 Mt. Toutefois, les stocks des principaux pays exportateurs devraient rester plus ou moins inchangés à 2,9 Mt.

Pour **2003-2004**, le CIC prévoit que la production mondiale de blé dur connaîtra un essor de 7 %, pour atteindre 35,7 Mt, soit le plus haut volume enregistré depuis 1998-1999. On s'attend à des récoltes plus abondantes au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Nord et en Australie, qui ne seront que partiellement neutralisées par les récoltes réduites prévues pour l'UE, la Turquie et la Syrie. Compte tenu de la légère hausse des stocks reportés, on prévoit que les approvisionnements totaux augmenteront de 6 % pour atteindre 44,1 Mt. Le CIC prévoit que la consommation augmentera de 3 % pour atteindre 34,4 Mt. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) prévoit que les échanges mondiaux de blé dur diminueront de 14 %, à 6 Mt, à cause de la réduction de la demande à l'importation sur d'importants marchés, notamment l'Afrique du Nord. Les stocks de fin de campagne devraient grossir de 15 % à 9,7 Mt. Enfin, les stocks des principaux pays exportateurs devraient se chiffrer à 4,1 Mt, ce qui représente une hausse de 42 %.

PRINCIPAUX EXPORTATEURS

CANADA - 2002-2003

Offre

Encouragés par les fortes primes du blé dur par rapport au blé roux de printemps de l'Ouest (CWRS) en 2001-2002 et par la réduction des stocks en ferme, les agriculteurs de l'Ouest canadien ont augmenté leurs emblavures de blé dur en **2002-2003** de 15 % à 2,49 millions d'hectares (Mha). Toutefois, à cause de la grave sécheresse qui a sévi dans certaines régions de l'Ouest canadien, le taux d'abandon des emblavures s'est situé bien au-dessus de la normale, de sorte que les superficies récoltées ont augmenté de 7 % seulement à 2,19 Mha. Néanmoins, les rendements obtenus sur les superficies récoltées étaient supérieurs à ceux obtenus en 2001-2002, car la sécheresse était surtout confinée aux régions nordiques de la Saskatchewan, alors que la production de blé dur est concentrée dans le Sud. Selon les estimations de Statistique Canada pour 2002-2003, les rendements de blé dur de l'Ouest canadien s'élèveraient à 1,70 tonne/ha (25 boisseaux l'acre {boiss./acre}), soit 16 % de plus que l'année précédente, lorsque la sécheresse était surtout confinée au Sud.

L'effet conjugué de la hausse des surfaces et de l'amélioration des rendements a fait augmenter la production de 24 % à 3,7 Mt. Le regain de production a été amplement contrebalancé par la réduction des stocks de report, qui ont chuté de 43 % à 1,6 Mt. Par conséquent, les approvisionnements ont diminué de 9 % pour atteindre 5,4 Mt.

Qualité

En raison des pluies excessives au moment de la moisson, lesquelles ont provoqué la germination et la décoloration des grains ainsi que du mildiou, on rapporte que la qualité de la récolte de blé dur de 2002 se situe largement en deçà de la normale. Ainsi, seulement 16 % environ de la récolte est admissible au grade blé dur ambré n° 2 de l'Ouest canadien (CWAD) ou mieux, comparativement à la moyenne décennale de 75 % environ. La teneur en protéines était largement supérieure à la moyenne grâce aux conditions de croissance chaudes et sèches. Ainsi, le blé CWAD n° 1 présentait une teneur en protéines voisine de 14,7 % (teneur en humidité ramenée à 13,5 %) comparativement à 14 % l'année précédente et à une moyenne décennale de seulement 12,6 %.

Exportations

À cause de la diminution au Canada des approvisionnements de blé dur, particulièrement de qualité supérieure, on prévoit que les exportations canadiennes (y compris de semoule) chuteront de 15 % par rapport à 2001-2002, pour s'établir à 3,1 Mt, soit le plus faible volume depuis 1993-1994. Par suite de la baisse de production en Afrique du Nord, la demande à l'importation de cet important marché a augmenté, et le Canada a été bien placé pour desservir ce marché. Les exportations canadiennes en Afrique du Nord devraient atteindre entre 1,8 et 2 Mt en 2002-2003, par rapport à 1,71 Mt en 2001-2002. L'UE augmente également ses exportations dans cette région. La production de blé dur en UE a augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'est traduit par une réduction de la demande à l'importation de blé dur canadien. Les exportations canadiennes en UE devraient atteindre entre 0,25 et 0,3 Mt en 2002-2003, par rapport à 0,44 Mt en 2001-2002. La récolte américaine de blé dur a accusé un recul de 6 % en 2002-2003. Cette baisse aurait normalement dû se traduire par une hausse des importations en provenance du Canada, sauf que la pénurie de blé CWAD n° 1 entraînera une diminution des

exportations aux États-Unis. De plus, à cause de l'incertitude entourant l'enquête commerciale menée actuellement par les É.-U. et qui doit se terminer plus tard cette année, toute prévision relative aux exportations de blé dur canadien vers les É.-U. est hautement spéculative. Compte tenu de ces facteurs, le Canada devrait voir diminuer sa part du marché mondial du blé dur en 2002-2003.

Stocks de fin de campagne

La Commission canadienne du blé (CCB) sera probablement en mesure d'accepter toutes les livraisons de blé dur offertes par les agriculteurs en 2002-2003, ce qui entraînera une réduction par rapport à 2001-2002 des stocks de report en ferme. La CCB a accepté 100 % du blé dur offert au titre des contrats de livraison des séries A et B, et elle s'attend à ce que le pourcentage de blé dur accepté au titre de la série C, la dernière de la campagne, sera également élevé. Au 31 juillet 2003, les stocks en ferme devraient totaliser 0,2 Mt, comparativement à 0,52 Mt au 31 juillet 2002. Les stocks de fin de campagne devraient totaliser 1,4 Mt, comparativement à 1,63 Mt en 2001-2002 et à la moyenne quinquennale de 1,8 Mt.

CANADA - 2003-2004

En 2003-2004, d'après le sondage sur les intentions de semis au 31 mars réalisé par Statistique Canada, les agriculteurs canadiens réduiront leurs emblavures de blé dur de 5 % à 2,37 Mha, en réaction à la baisse attendue des primes obtenues par rapport au blé de printemps. En supposant un taux d'abandon normal et des rendements près de la moyenne, AAC prévoit que la production grimpera de 35 % par rapport à la récolte de 2002-2003, qui a été réduite par la sécheresse, pour atteindre 5 Mt. Malgré la baisse des stocks reportés, on prévoit que les approvisionnements augmenteront de 20 % pour atteindre 6,4 Mt et que les exportations grimperont légèrement pour atteindre près de 3,2 Mt en 2003-2004, tout en demeurant en deçà de la moyenne quinquennale de 3,8 Mt. On s'attend à ce que l'UE engrange une autre récolte de blé dur abondante en 2003-2004. Ainsi, les débouchés à l'exportation vers l'UE resteront limités, et cette région restera concurrentielle dans les marchés d'Afrique du Nord. On prévoit que les importations en Afrique du Nord chuteront de plus de 30 % à cause de l'amélioration de la production dans cette région, ce qui se traduira par une réduction de la demande de blé dur canadien. Les États-Unis également devraient engranger une plus grande récolte de blé dur en 2003-2004. Toutefois, en supposant un retour près de la normale de la qualité de la récolte canadienne en 2003-2004, le Canada pourrait éventuellement augmenter ses exportations dans le marché américain lucratif de la semoulerie. Les exportations de blé dur sont également appelées à continuer d'augmenter dans les nouveaux marchés sud-américains et asiatiques. Compte tenu de la contraction du volume des échanges mondiaux de blé dur prévue en 2003-2004, on pense que le Canada augmentera sa part du marché mondial.

La hausse de production, conjuguée à la stabilité des volumes exportés, laisse prévoir que les stocks de fin de campagne augmenteront de 57 % pour se chiffrer à 2,2 Mt.

ÉTATS-UNIS - 2002-2003

Offre

Le Dakota du Nord compte pour plus de 80 % des superficies de blé dur aux États-Unis. Les surfaces américaines en blé dur ont diminué légèrement en 2002-2003 par rapport à l'année précédente, pour totaliser 2,91 millions d'acres (Mac), soit le plus faible niveau depuis 1994-1995. En 2002, le rendement moyen (29 boiss./acre) était légèrement inférieur à la normale à cause d'une sécheresse qui a sévi dans certaines parties du bassin de production. Par conséquent, la production américaine accuse une baisse de 6 % par rapport à 2001, pour atteindre 79 millions de boisseaux (Mboiss.), soit 2,15 Mt, la plus petite récolte depuis 1993-1994. Les stocks de rapport ont fléchi de 27 % par rapport à l'an dernier, pour atteindre 33 Mboiss., de sorte que les stocks intérieurs ont continué de rétrécir.

Échanges

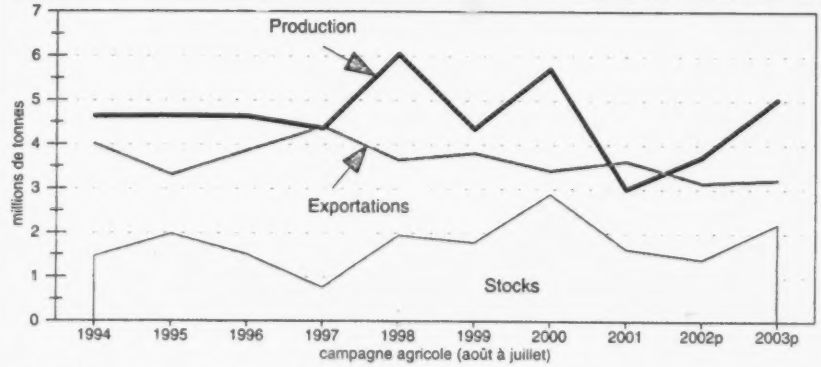
Le ministère de l'Agriculture des É.-U. (USDA) prévoit que les exportations de blé dur américain, y compris de produits transformés, baisseront de 36 % pour s'établir à 32 Mboiss. (campagne allant de juin à mai) et ce, en raison de l'amenuisement des stocks et de l'utilisation accrue par le marché semoulier intérieur. Au 24 avril 2003, les exportations de blé dur américain (y compris les achats impayés) se situaient à 0,74 Mt, en baisse par rapport à 1,31 Mt en 2001-2002.

Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 12 % par rapport à 2001-2002 pour se chiffrer à 29 Mboiss. (0,79 Mt).

ÉTATS-UNIS - 2003-2004

D'après le sondage de l'USDA sur les intentions de semis au 1er mars, les fermiers américains prévoient de réduire leurs superficies de blé dur d'environ 3 % en 2003-2004, à 2,83 Mac. Néanmoins, en supposant que les rendements retournent près de la normale, AAC prévoit que la production américaine de blé dur augmentera de 10 % à 88 Mboiss. (2,4 Mt). Les disponibilités intérieures devraient grossir légèrement

CANADA : BILAN DU BLÉ DUR



p : prévision d Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2003
Source : Statistique Canada

malgré des stocks de report moindres. En raison de l'utilisation accrue de la production intérieure de blé dur par les semouleries américaines, AAC prévoit que les exportations chuteront de 20 % à 0,7 Mt, le plus faible volume depuis 1988-1989. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 11 % pour atteindre 0,7 Mt, soit bien en deçà de la moyenne sur cinq ans (1,15 Mt). Le rapport stocks-utilisation de 23 % (contre 25 % en 2002-2003), et demeurera largement en dessous de la moyenne quinquennale de 31 %. Cette situation favorisera la hausse des cours américains du blé dur en 2003-2004.

UNION EUROPÉENNE - 2002-2003

Offre

L'UE est le premier producteur mondial de blé dur. La production provient principalement d'Italie, d'Espagne, de France et de Grèce. L'UE est aussi le principal marché de consommation de cette denrée; depuis le début des années 1990, elle est un importateur net de quantités considérables de blé dur. La surface consacrée à la culture du blé dur dans l'UE a grimpé légèrement en 2002, et les rendements étaient supérieurs à la normale. Par conséquent, la production européenne a augmenté de 35 % pour atteindre 9,3 Mt. Cette hausse a été partiellement contrée par la baisse des stocks de report, qui ont chuté de 55 % à 0,4 Mt. Par conséquent, les disponibilités de blé dur en UE ont augmenté de 24 % à 9,7 Mt.

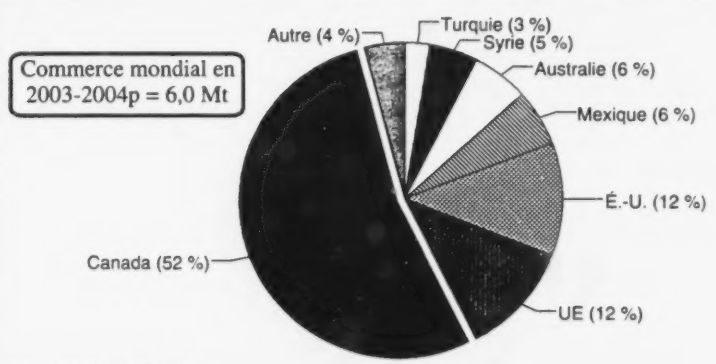
Échanges

Compte tenu de l'accumulation des stocks de l'UE, le Conseil international des céréales prévoit que les besoins de l'UE à l'importation reculeront de 58 % à 0,7 Mt seulement, soit le plus faible volume importé depuis 1993-1994. L'UE a importé en moyenne 0,5 Mt de blé dur canadien par année au cours des cinq dernières années, mais on prévoit qu'elle diminuera ses importations à 0,25-0,30 Mt en 2002-2003, comparativement à 0,44 Mt en 2001-2002. Les exportations de blé dur de l'UE devraient plus que doubler, passant de 0,59 Mt en 2001-2002 à 1,2 Mt en 2002-2003 (semoule comprise), soit le plus haut volume exporté depuis 1988-1989. Malgré l'essor des stocks de blé dur, on ne s'attend pas à ce que l'UE accorde des subventions pour l'exportation de cette denrée en 2002-2003. Enfin, les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 75 % à 0,7 Mt.

UNION EUROPÉENNE - 2003-2004

Les emblavures auraient diminué quelque peu en 2002-2003, et le CIC prévoit que la production chutera de 5 % à 8,8 Mt. Ce volume reste supérieur à la moyenne quinquennale (8,3 Mt). AAC prévoit que les importations augmenteront de 36 % pour atteindre 0,95 Mt, niveau qui reste inférieur à la moyenne quinquennale (1 Mt). En raison du fléchissement de la demande de blé dur de l'Afrique du Nord, les exportations devraient chuter de 42 % à 0,7 Mt. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 71 % pour atteindre 1,2 Mt, comparativement à la moyenne sur cinq ans de 0,8 Mt.

MONDE : EXPORTATIONS DE BLÉ DUR (2003-2004p)



p : prévision d'AAC, mai 2003
Source : Conseil international des céréales, avril 2003, sauf pour le Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2003)

AUTRES PRODUCTEURS

Les autres principaux pays producteurs de blé dur sont la Turquie, la Syrie, le Kazakhstan, l'Inde, l'Australie et le Mexique. La **Turquie** est le troisième producteur de blé dur dans le monde après l'UE et le Canada. Sa production moyenne s'est chiffrée à 3,3 Mt par année au cours des cinq dernières années. Au cours de la même période, la Turquie a exporté en moyenne autour de 0,3 Mt par année. Ce pays possède une importante industrie des pâtes alimentaires et figure parmi les principaux exportateurs de cette denrée. Elle importe de faibles quantités de blé dur, soit en moyenne 18 000 tonnes par année, pour suppléer à sa production intérieure, surtout lorsque la récolte est de mauvaise qualité. En **2002-2003**, on estime que la production de la Turquie atteindra 3 Mt et que les exportations accuseront un léger fléchissement, pour s'établir à 0,2 Mt. En **2003-2004**, la production sera appelée à diminuer à 2,9 Mt; AAC prévoit que les exportations chuteront à 0,15 Mt. La Turquie ne constitue pas un important marché pour les exportations canadiennes, car elle a tendance à importer de l'UE et des É.-U.

La production de la **Syrie** a beaucoup augmenté, étant passée de 1,1 Mt en 1990-1991 à 2,8 Mt en **2002-2003** La Syrie exporte une part de sa production, particulièrement lorsque les cours mondiaux sont élevés. Ses exportations atteignent en moyenne 0,3 Mt depuis cinq ans et devraient se chiffrer à 0,6 Mt en 2002-2003. En **2003-2004**, le CIC prévoit que la production syrienne de blé dur fléchira de 11 % à 2,5 Mt. Les exportations sont appelées à chuter de 50 % à 0,3 Mt.

La production de blé dur du **Kazakhstan** représente en moyenne quelque 2,2 Mt par année; en **2002-2003**, elle a atteint 2,4 Mt. En **2003-2004**, la production devrait reculer de 4 % à 2,3 Mt. L'essentiel du blé dur de ce pays est consommé dans l'ex-Union soviétique.

La production de blé dur de l'**Inde** est à la hausse : elle est passée de 1 Mt environ vers la fin des années 1980 à 2,1 Mt en **2002-2003**. La production devrait diminuer de 5 % à 2 Mt en **2003-2004**. Le blé dur est moulu pour produire une farine de blé entier appelée

« atta ». Ce pays ne devrait toutefois pas exporter de blé dur, en raison de la piètre qualité de la récolte et des difficultés de séparation des lots de grain dans le réseau de manutention.

Au **Mexique**, la production de blé dur a triplé au cours des 10 dernières années, passant de 0,35 Mt en 1992-1993 à 1,1 Mt en **2002-2003**. La production devrait se maintenir au même niveau en **2003-2004**. Une partie de la production mexicaine est exportée; au cours des cinq dernières années, les exportations ont atteint 0,4 Mt en moyenne, et on prévoit qu'elles se chiffreront à 0,5 Mt en 2002-2003. Elles devraient ensuite descendre à 0,35 Mt en 2003-2004.

L'**Australie** est passée d'une production pratiquement nulle en 1990 à une récolte de près de 0,5 Mt en 2001-2002. La production a chuté de 40 % à seulement 0,3 Mt en **2002-2003**, à cause de la sécheresse, mais on s'attend à ce qu'elle retourne à 0,5 Mt en **2003-2004**. L'Australie est devenue un important exportateur de blé dur. Elle en a expédié 5,8 Mt en 2001-2002, ciblant en priorité le marché italien. Les exportations ont diminué à 0,2 Mt seulement en 2002-2003 à cause du resserrement des stocks, mais elles devraient remonter à 0,35 Mt en 2003-2004.

PRINCIPAUX IMPORTATEURS

Afrique du Nord

Les quatre pays de l'Afrique du Nord, soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, forment le plus grand marché d'importation de blé dur du monde. Les aliments à base de blé dur font partie d'une tradition culturelle bien ancrée dans ces pays. Le blé dur est surtout consommé sous forme de petites boulettes de semoule cuites à la vapeur, le couscous, qui s'apprête un peu comme le riz. Certains pains traditionnels sont également faits à partir de farine de blé dur, notamment au Maroc. La production intérieure ne suffit pas aux besoins, de sorte que les importations annuelles ont avoisiné en moyenne 3,3 Mt au cours des 5 dernières années, ce qui représente près de 55 % de la consommation annuelle. Étant donné l'imprévisibilité des pluies hivernales, la production de cette région varie grandement. Ainsi, au cours des dix dernières années, elle a atteint un maximum de 5,6 Mt en 1996-1997 et un minimum de 1,7 Mt en 2000-2001. Le CIC estime la production de **2002-2003** à 2,5 Mt, soit légèrement en deçà de la moyenne et en baisse par rapport à la récolte de 3,2 Mt engrangées l'année précédente. Cette baisse est due à l'aridité qui a frappé de nombreuses régions. On s'attend à ce que les importations augmentent de 22 % comparativement à 2001-2002 pour atteindre 3,8 Mt. En 2001-2002, le Canada a exporté un total de 1,71 Mt dans cette région, soit 55 % des importations totales. Le volume d'exportation du Canada devrait augmenter pour s'établir entre 1,7 et 1,9 Mt en 2002-2003; le Canada verra diminuer sa part de marché qui se situera entre 45 et 50 %. Au 31 mars 2003, les exportations canadiennes en Afrique du Nord totalisaient 0,92 Mt, comparativement à 0,95 Mt à pareille date l'an dernier.

En **2003-2004**, le CIC prévoit que la production nord-africaine atteindra 4 Mt, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à 2002-2003 et le niveau le plus élevé depuis 1998-1999. Par suite de l'augmentation des approvisionnements intérieurs, AAC prévoit que les importations chuteront de 38 % à 2,35 Mt. Les exportations canadiennes en Afrique du Nord devraient diminuer en conséquence, mais la part de marché du Canada pourrait prendre de l'ampleur.

Autres importateurs

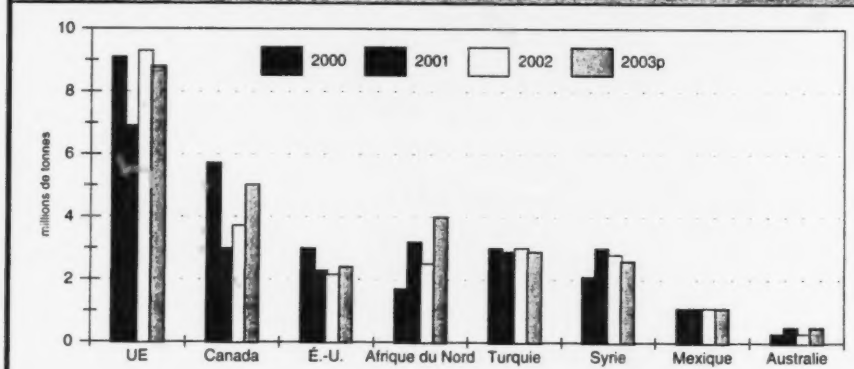
Les autres principaux pays importateurs de blé dur sont le Japon, le Venezuela, le Pérou et le Chili. Les pays d'**Amérique du Sud** représentent un important débouché en croissance pour le blé dur canadien. Autrefois, les pâtes étaient fabriquées à partir de blé de force commun ordinaire dans la majeure partie de l'Amérique du Sud. Cependant, grâce aux efforts de développement des marchés déployés par la CCB, l'Institut international du Canada pour le grain et la Commission canadienne des grains, les exportations canadiennes de blé dur en Amérique du Sud ont augmenté à un rythme régulier au cours de la dernière décennie, passant de 0,4 Mt seulement au début des années 1990 à 0,59 Mt en **2002-2003**. AAC prévoit que les importations de blé dur par les pays d'Amérique du Sud augmenteront légèrement à 0,6 Mt en **2003-2004**.

Le volume du blé dur importé par le **Japon** a augmenté régulièrement du début des années 1980 au milieu des années 1990, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires dans ce pays, pour culminer à 0,25 Mt en 1996-1997. Toutefois, le ralentissement de l'économie du Japon s'est répercuté sur la consommation de pâtes, de sorte que les importations ont atteint 0,2 Mt seulement de moyenne au cours des cinq dernières années. Les importations devraient totaliser 0,2 Mt en **2002-2003** et se maintenir au même niveau en **2003-2004**. Le Canada approvisionne le gros du marché japonais du blé dur.

PRÉVISIONS RELATIVES AUX PRIX

Bien que l'abondante récolte de l'UE exerce une pression baissière sur les prix mondiaux du blé dur et bien que la demande à l'importation fléchisse partout dans le monde,

MONDE : PRODUCTION DU BLÉ DUR



p : prévision du Conseil international des céréales, avril 2003, sauf pour le Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2003)
Source : Conseil international des céréales

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS

Le 20 mai 2003

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(1) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	POIS FOURRAGER	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	Le 20 mai 2003	FOB	228,16	S/O	165,00	174,00		342,50	206,00	137,00	310,00	900,00	530,00					390,00
(C.-B.) (4) (7)	Le 12 mai 2003		228,16	S/O	165,00	183,26		335,50	236,00	145,00	310,00	900,00	530,00					390,00
Calgary	Le 20 mai 2003	FOB	185,00	S/O	165,00	168,00		336,50	S/O		275,00	950,00	575,00					390,00
(Alb.) (4)	Le 12 mai 2003		185,00	S/O	165,00	169,00		339,50	S/O		275,00	950,00	575,00					390,00
Saskatoon	Le 20 mai 2003	FOB	165,00	185,00	153,50	174,00		323,00	235,00		275,00	S/O	575,00			171,67		440,00
(Sask.) (4)	Le 12 mai 2003		165,00	185,00	153,50	174,00		329,33	235,00		275,00	S/O	575,00			171,67		440,00
Melfort	Le 20 mai 2003	FOB																
(Sask.)	Le 12 mai 2003																	
Winnipeg	Le 20 mai 2003	FOB	172,00	200,00	156,50	153,00		316,50	235,00		300,00	925,00	480,00					430,00
(Man.) (4) (9)	Le 12 mai 2003		174,00	215,00	159,50	153,00		323,00	235,00		300,00	925,00	480,00					430,00
Thunder Bay	Le 20 mai 2003	en-	175,00	S/O	162,40													
(Ont.) (8)	Le 12 mai 2003	entrepôt	177,50	S/O	153,90													
Ports des Grands Lacs	Le 20 mai 2003	à bord				103,53												
(É.-U.)	Le 12 mai 2003	bateau				103,53												
Ports de la Baie	Le 20 mai 2003	en-	208,50	285,00	S/O													
(Ont.)	Le 12 mai 2003	entrepôt	204,50	285,00	S/O													
Chatham	Le 20 mai 2003	rail				158,87												
(Ont.)	Le 12 mai 2003					158,87												
Toronto	Le 20 mai 2003	S/O					FOB				298,00	S/O	470,00				285,00	360,00
(Ont.) (5)	Le 12 mai 2003										298,00	S/O	470,00				285,00	360,00
Hamilton	Le 20 mai 2003	S/O						268,10	S/O									
(Ont.)	Le 12 mai 2003							268,10	S/O									
Est de l'Ontario	Le 20 mai 2003	FOB				166,00												
(Ont.)	Le 12 mai 2003					166,00												
London	Le 20 mai 2003	FOB												425,00	128,00			
(Ont.)	Le 12 mai 2003													410,00	132,00			
Port Colborne	Le 20 mai 2003	FOB								114,50				425,00	128,00			
(Ont.)	Le 12 mai 2003									115,50				415,00	132,00			
Cardinal	Le 20 mai 2003	FOB												425,00	128,00			
(Ont.)	Le 12 mai 2003													410,00	132,00			
Montréal	Le 20 mai 2003		S/O	S/O	S/O	S/O		334,09	244,49	123,00	298,00	850,00	386,00	425,00	128,00		270,00	350,00
(Qc) (5)	Le 12 mai 2003		S/O	S/O	S/O	S/O	FOB	342,87	247,75	132,00	298,00	850,00	386,00	420,00	132,00		270,00	370,00
Trois-Rivières	Le 20 mai 2003	en-	209,50		S/O	160,52												
(Qc)	Le 12 mai 2003	entrepôt	204,50		S/O	168,10												
St-Jean (Qc) (2)	Le 20 mai 2003	FOB	193,17	201,19	169,00	162,03		333,25										
St-Hyacinthe (Qc)	Le 12 mai 2003		192,50	199,91	167,33	163,56		336,00										
Quebec	Le 20 mai 2003	en-	189,75	S/O	193,43	189,75		336,66										
(Qc)	Le 12 mai 2003	entrepôt	198,25	S/O	192,07	198,25	FOB	342,50										
Truro	Le 20 mai 2003	rail	230,03	230,00	211,22	203,97		352,32	279,29		330,18		445,00					350,00
(N.-E.)	Le 12 mai 2003		231,03	230,00	214,27	200,82	FOB	355,63	281,27		330,18		445,00					350,00
Truro	Le 20 mai 2003	bateau	S/O	S/O	S/O	200,70												
(N.-E.)	Le 12 mai 2003	& camion	S/O	S/O	S/O	197,25												
Halifax	Le 20 mai 2003	en-	S/O	S/O	S/O	191,70				302,50		1 050,00	270,00					
(N.-E.) (6)	Le 12 mai 2003	entrepôt	S/O	S/O	S/O	188,25				302,50		1 050,00	270,00					

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada **S/O = sans objet** **1,00$ US = US 1,00$=CAN$ 1,3667 prix de fermeture du 16 mai 2003**

Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pi Tél. : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-0581 courriel: pelletierdm@agr.gc.ca **Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg**

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne metrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes; Blé fourrager Ouest ou Est canadien, avoine fourragère n°1 Ouest ou Est canadien, maïs jaune n°2 du Canada et maï
Les prix de ventes représentent une moyenne des prix recueillis auprès des marchands. En vrac. Teneur en protéines du tourteau de canola selon la norme minimum de 35 %. Teneur en protéines du gros Gluten est de 21 % et du fin gluten de 60 %.
Farine de poisson: farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Gras animal peut contenir différents % de gras de restaurant.

(1) Blé n°3 RPOC (2) Maïs canadien n°3 ou n°2 (3) Maïs américain (4) Farine de poisson mélangée de la côte ouest à 63% de protéine (5) Farine de poisson à 60 % protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge prix comptant WCE, (9) Avoine 3CW

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

Le 20 mai 2003

GRAINS DES PRAIRIES

Endroits			Base de Prix		Cette semaine 20-mai-03	Semaine dernière 5-mai-03	Mois dernier 21-avr-03	Année dernière 20-mai-02
Origine:	Thunder Bay, Ont.	(2)	En entrepôt	BLÉ	141,50	136,00	141,00	171,20
CBOT				AVOINE	158,75	148,25	176,00	202,69
Lethbridge				ORGE	152,80	149,00	166,00	153,70
Destination:	Ports de la Baie de	(1)	En entrepôt	BLÉ	165,11	159,61	164,61	194,30
	Géorgienne, Ont.			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
				ORGE	180,19	176,39	193,39	180,85
	Montréal, Qué.	(1)	En entrepôt	BLÉ	169,53	164,03	169,03	199,05
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
				ORGE	185,11	181,31	198,31	185,97
	Moncton, N.-B.		Camion via Halifax	BLÉ	191,75	186,25	191,25	221,52
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
				ORGE	209,30	205,50	222,50	212,33
	Truro, N.- É.		Camion via Halifax	BLÉ	185,72	180,22	185,22	219,02
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
				ORGE	206,80	203,00	220,00	207,45
	Halifax, N.- É.	(1)	En entrepôt	BLÉ	176,78	171,28	176,28	206,35
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
				ORGE	193,10	189,30	206,30	193,77
	Stephenville, T.-N.		Rail/Camion via Sydney	BLÉ	240,13	234,63	239,63	266,13
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	308,89
				ORGE	S/O	S/O	S/O	260,84
	Melfort, SK			BLÉ	S/O	S/O	S/O	163,20
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	182,07
			Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	128,90
	Ports de la Baie de			BLÉ	S/O	S/O	S/O	212,35
	Georgienne, Ont.			AVOINE	S/O	S/O	S/O	238,96
			Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	178,60
	Montreal, Qué.			BLÉ	S/O	S/O	S/O	213,11
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	242,68
			Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	179,42
	Moncton, N.-B.			BLÉ	S/O	S/O	S/O	241,39
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	266,96
			Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Truro, N.- É.			BLÉ	S/O	S/O	S/O	239,58
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	267,97
			Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Stephenville, T.-N.			BLÉ	S/O	S/O	S/O	286,64
				AVOINE	S/O	S/O	S/O	317,25
				ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O

Endroits			Base de Prix	Cette semaine 20-mai-03	Semaine dernière 5-mai-03	Mois dernier 21-avr-03	Année dernière 20-mai-02
MAÏS							
Origine:	Ports E.U. des Grands		A/B bateau	144,06	143,06	150,44	125,67
Destination:	Montréal, Qué.	(1)	En entrepôt	163,10	162,10	169,48	144,57
Origine:	Chicago (MI)		Rail	135,45	134,10	141,28	126,90
Destination:	Montréal, Qué.		Rail	164,31	162,96	170,14	155,93
Origine:	Chatham, Ont.		Rail	157,99	156,12	159,34	138,18
Destination:	Montréal, Qué.		Rail	181,79	179,92	183,14	161,56
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)							
Origine:	Hamilton, Ont.		Rail	262,95	263,32	262,44	300,82
Destination:	Montreal, N.-B		Rail	287,28	287,65	286,77	325,24
	Moncton, N.-B		Rail	306,03	306,40	305,52	348,45
	Truro, N.- É.		Rail	309,25	309,62	308,74	347,28
	Stephenville, T.-N.		Rail/Camion via Sydney	357,88	358,25	357,37	396,08

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

s/o = sans objet

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pl Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: pelletierdm@agr.gc.ca

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes :blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère orge, No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont:maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en No 1 entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec.Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que,s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

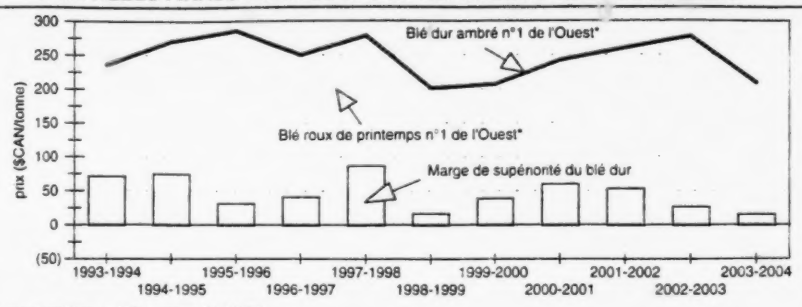
les prix se sont maintenus sous l'effet de récoltes peu abondantes au Canada, en Australie et aux États-Unis. On prévoit que le prix du Hard Amber Durum (HAD) n° 3 à l'exportation, FAB golfe du Mexique, s'établira en moyenne à 200 $US/t en 2002-2003, comparativement à 182 $US/t en 2001-2002.

Pour **2003-2004**, on s'attend à ce que des récoltes abondantes en Afrique du Nord, aux É.-U., au Canada et en Australie exercent une pression baissière sur les cours mondiaux du blé dur, de sorte que le prix du HAD n° 3 à l'exportation, FOB golfe du Mexique, se situera autour de 160 $US/t, soit en recul de 20 % par rapport à 2002-2003.

Canada

Les PDR (Perspectives de rendement) pour **2002-2003** publiées en mai s'élevaient à 263 $CAN/t pour le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéines, en entrepôt au Saint-Laurent ou à Vancouver. Ce montant représente une légère hausse par rapport aux PDR de 2001-2002. La prime commandée par le blé dur par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines s'élèverait à 20 $/t, comparativement à 53 $/t en 2001-2002. On prévoit que le prix moyen en ferme dans l'Ouest canadien se situera autour de 217 $/t pour le CWAD n° 1, 11,5 %, comparativement à 218 $/t en 2001-2002. Pour **2003-2004**, les PDR publiées en mai pour le CWAD n°1, 11,5 %, s'établissent à 202 $/t, en baisse de 23 % par rapport à la campagne en cours. Les recettes du compte de mise en commun du blé dur ont également souffert du raffermissement du dollar canadien. La prime par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines devrait chuter à 12 $/t. Enfin, on prévoit que le prix en ferme reculera à 157 $/t.

COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ :
PRIX RÉELS FINALS POUR LE BLÉ ET PERSPECTIVES DE RENDEMENT



* à teneur protéique de 11,5 %, depuis 1999-2000
1993-1994 à 2001-2002 : prix réels finals de la Commission canadienne du blé
2002-2003 à 2003-2004 : Commission canadienne du blé, Perspectives de rendement, mai 2003

Source : Commission canadienne du blé

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Glenn Lennox, Analyste du blé
Téléphone : (204) 983-8465
Courriel : lennoxg@agr.gc.ca

LE DÉPARTEMENT DU COMMERCE DES ÉTATS-UNIS IMPOSE DES DROITS COMPENSATOIRES PRÉLIMINAIRES ET DES DROITS ANTI-DUMPING SUR LES IMPORTATIONS DE BLÉ ET DE BLÉ DUR DU CANADA

Le 3 mars 2003, le département américain du Commerce (DOC) a déterminé à titre préliminaire l'existence de subventions et a imposé à compter du 10 mars des droits compensatoires provisoires de 3,94 % sur les importations de blé de force roux de printemps et de blé dur du Canada. Le 1er mai, le DOC a déterminé, toujours à titre préliminaire, l'existence de dumping et a imposé à compter du 8 mai des droits anti-dumping de 6,12 % sur le blé et de 8,15 % sur le blé dur.

Le DOC devrait rendre des décisions finales concernant les allégations de subventions et de dumping au milieu de juillet 2003. Si le DOC confirme ses décisions, la Commission du commerce international des États-Unis décidera 45 jours après la publication des décisions s'il y a eu préjudice. En l'absence de preuve de préjudice ou de menaces de préjudice, les droits compensatoires et les droits anti-dumping seront levés et toutes les cautions correspondant aux droits provisoires seront annulées.

La CCB a déclaré qu'elle continuerait de desservir les marchés qui rapportent les plus hauts prix aux agriculteurs des Prairies et qu'elle envisagera toutes les solutions pour parvenir à cette fin dans ses démarches auprès de ses clients aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

© Sa Majesté du chef du Canada, 2003

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Commission canadienne du blé, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)